

0082184

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: 800.00

FORMACION DE SE RECEPTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION: BENTON S.A.

EXERCICIO: 196087

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA (2% y 14%)	
CALK BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPONEREMOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DEVENIDOS PERIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXISTEN	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)		TOTAL INGRESOS	
RENTAS DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		INVENTARIO FINAL MENOS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
"STANTO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO TANGIBLE		(3) TERRELOS Y CALZADOS	
TERRENCOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE ACTIVO FIJO		RENTAS Y RENDIMIENTOS DE RE. INMOB. (20%, 15%, 10%, 5%, 0%)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUJEDOS Y SALARIOS	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS DE BIENES	
800.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO Y CONTRIBUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEBELO DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTA	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUJEDOS, SALARIOS	
PROVISIONES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICORROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 380 + 470 + 870	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	800.00	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROVISION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES	
LOCALES		ESTUPELOS Y REABASTOS (prima y segunda)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		PROVISION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		SALDO DE INVENTARIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES EDUCABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 720 + 780
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = -10
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 767
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 768
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXISTEN	
LOCALES		(3) 10% OTROS INGRESOS EXISTEN	
DEL EXTERIOR		EN EL PAS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTEN	
LOCALES		ADVENIDOS PERIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXISTEN	
LOCALES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRUAVABLE: 800 - 800 = 0	
LOCALES		PERDIDA: 800 - 800 = 0	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		SALDO DEL EJERCICIO GRUAVABLE: 0 + 0 = 0	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% * 100) = 20	
LOCALES		(2) ANTICIPA PAGO	
DEL EXTERIOR		(3) PREVISIONES EN LA FUENTE	
LOCALES		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 800 - 20 - 20 = 760	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 800 - 760 = 40	
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPA PROXIMO AÑO (10% * 400 = 40)	
DEL EXTERIOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800
LOCALES		INTERESES PERIBIDOS	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600
DEL EXTERIOR			

DEBE APLICAR EN ESTAS PROVISIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)

Catalina Juana
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: *Catalina Juana Ramirez*
 C.I. No: *170-28-35-387*
 RUC No: *1700582400*

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPROMISIONES

TASKI S.A. R.U.C.: 170016147001 - RESOLUCION 3328-28-07-88

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 SEP 2007
 Carmen Lasso